



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1985/अश्विन 8, 1907

No. 442]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1985/ASVINA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

सा० का० नि० 771 (अ) :- कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 103 की उपधारा (1ब) के साथ पठित धारा 642 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन कंपनी विधि बोर्ड की निर्देशों से संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए बनाना चाहती है, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनमें प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45वें दिन को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

## प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) संशोधन नियम, 1985 है।
2. उक्त नियमों के नियम 2 में, खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—  
 “(थ) “प्रतिभूति संविदा अधिनियम” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अभिप्रेत है;  
 (ड) “प्रतिभूति” से प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित प्रतिभूति अभिप्रेत है;”
3. उक्त नियमों के नियम 4 में “तथा धारा 17, 18 और 19 के अधीन अर्जियों” शब्दों, और अंकों के स्थान पर “प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन प्रत्येक निर्देश, और अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 के अधीन अर्जियों” शब्द कोष्ठक अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
 “(3क) प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन प्रत्येक निर्देश परिशिष्ट 1 में प्ररूप सं. 10 में फाइल किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे निर्देश के साथ परिशिष्ट 2 में क्रम संख्यांक 5 से संबंधित प्रविष्टियों में त्रिनिदिष्ट दस्तावेज और संलग्नक होंगे।”
5. उक्त नियमों के नियम 11 में, उपनियम (2) की सारणी में, क्रम सं. 7 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी तत्स्थानों प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
“8. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण या अरजिस्ट्रीकरण 100.00”		
के खंड (ग) के अधीन निर्देश।	के लिए निर्देश जारी किए जाने के लिए निर्देश।	

6. उक्त नियमों के नियम 39 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“39क. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन निर्देश, —

इन नियमों के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन किए गए किसी निर्देश पर लागू होंगे।”

7. उक्त नियमों के परिशिष्ट 1 में, प्ररूप संख्यांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप सं. 10

[नियम 9 (3क) देखिए]

प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन निर्देश करने की अर्जी।

सेवा में,

न्यायपीठ अधिकारी

कंपनी विधि बोर्ड, न्यायपीठ

-----क्षेत्र,

-----

कंपनी का नाम : संसर्ग-----

ऊपर नामित अर्जिदार कंपनी निम्नलिखित रूप में कथित करता है :

1. कंपनी को प्रतिभूतियों के अंतरण की लिखत (इस अर्जी के उपाबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) -----  
 को ----- (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अंतरक” कहा गया है) से -----

(नाम और पता)

(नाम और पता)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् “अंतरिती” कहा गया है) के नाम में उक्त प्रतिभूतियों के अंतरण के प्रयोजन के लिये प्रस्तुत की गई थी।

2. अर्जीदार कंपनी ने, ----- को हुई अपने बोर्ड की बैठक में, निचे उल्लिखित कारण (कारणों) से, संभावपूर्ण यह राय बनाई है कि अंतरितों के नाम में उक्त प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाना चाहिए : (पूर्ण ब्यौरे देते हुए कारण विनिर्दिष्ट करें—यदि आवश्यक समझा जाए तो अतिरिक्त पृष्ठ उपाबद्ध करें।

1. यह कि प्रतिभूतियों का अंतरण -----विधि के निम्नलिखित उपबंध के उल्लंघन में है।
2. यह कि प्रतिभूति के अंतरण से निर्देशक बोर्ड की संरचना में ऐसे परिवर्तन होने का संभावना है जिससे कंपनी के हितों पर या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;
3. यह कि प्रतिभूतियों का अंतरण -----के आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध है (न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के ब्यौरे दें) -----
4. -----

3. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क को उपधारा (4) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, अर्जीदार कंपनी ऊपर पैरा 2 में कथित कारणों को देखते हुए, अंतरितों के नाम में उक्त प्रतिभूतियों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने से संबंधित राय के बारे में कंपनी विधि बोर्ड न्यायापीठ को पुष्टि चाहता है। इस अर्जी को एक प्रति रसीदों रजिस्ट्री डाक द्वारा उक्त अंतरक (अंतरकों) और अंतरितों (अंतरितियों) को भेजा जा रहा है [अंतरक (अंतरकों) और अंतरितों (अंतरितियों) का नाम और पता दें]।

4. कंपनी विधि बोर्ड को यह निर्देश करने में, अर्जीदार कंपनी द्वारा कंपनी विधि बोर्ड (न्यायापीठ) नियम, 1975 के उपबंधों का सम्यक अनुपालन किया गया है।

ह.

अर्जीदार के लिए और उसका ओर से

संलग्नक : यथा उपरोक्त

तारीख :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम

अर्जी में यथानिर्दिष्ट उपाबंध

प्रतिभूतियों का संख्या और पूर्ण विवरण	अंकों में संख्या	शब्दों में संख्या	विवरण
			संख्या/अधिमान/डिबेचर
			सुभिन्न संख्यांक-----

8. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, --

(1) "[नियम 9 (3) 37 देखिए]" शीर्षक, वर्ग कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 9 (3), 9(3क) और 37 देखिए]" शीर्षक, वर्ग कोष्ठक, शब्द, अंक और अधर रखे जाएंगे।

(2) क्रम संख्यांक 4 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् --

1	2	3	4
"5. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क को उपधारा (4) का खंड (ग)	प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण/अरजिस्ट्रीकरण के लिए निर्देश जारी किए जाने के लिए निर्देश	1. कंपनी के पास दाखिल किए गए अंतरण के साथ अंतरण की लिखत और अन्य दस्तावेजें।	
		2. अंतरक/अंतरितों/स्टाक बलाल/संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां।	
		3. कंपनी के पास अंतरण की लिखत दाखिल करने की अधिप्रमाणित प्रति।	

1	2	3	4
			4. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन अंतरक/अंतरिती को दी गई सूचना ।
			5. अंतरण रजिस्टर करने से इंकार करने के लिये कारण देते हुए निदेशक बोर्ड का संकल्प ।
			6. कंपनी के संगम-ज्ञापन/मंगम-अनुच्छेद की तीन प्रतियां ।
			7. कंपनी की प्रास्थिति के सबूत में दस्तावेजी साक्ष्य ।
			8. प्ररूप सं. 2 और 6 में शपथ-पत्र ।
			9. आवेदन फीस संदत्त किए जाने के प्रमाण स्वरूप चालान/बैंक ड्राफ्ट ।
			10. प्ररूप सं. 4 में हाजिरी का ज्ञापन और तीन प्रतियों में समाचारपत्र कतरनों के साथ दो सही प्रतियां ।”

[फा. सं. 5/4/85 सी एल. V]

ए. एम. चक्रवर्ती, उपसचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 30th September, 1985

### NOTIFICATION

G.S.R. 771(E) :—The following draft of certain rules to further amend the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 642 read with sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) for the purposes of matters relating to references to the Company Law Board under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Company Law Board (Bench) Amendment Rules, 1985.
2. In rule 2 of the said rules, after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely :—
 

“(q) Securities Contracts Act” means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(r) “security” means security as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 22A of the Securities Contracts Act:”

3. In rule 4 of the said rules, for the words and figures “and petitions under sections 17, 18 and 19”, the words, brackets, figures and letters” every reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, and petitions under Sections 17, 18 and 19 of the Act”, shall be substituted.

4. In rule 9 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3A) Every reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act shall be filed in Form No. 10 in Appendix-I and every such reference shall be accompanied by the documents and enclosures specified in entries relating to serial number 5 in Appendix-II.”

5. In rule 11 of the said rules, in the Table to sub-rule (2), after Serial Number 7, the following serial number and corresponding entries thereto shall be inserted, namely :—

1	2	3
“8. Reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.	Reference for issuance of direction for registration or non-registration of securities.	100.00”

6. After rule 39 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

“39A. Reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.— The provisions of these rules shall, mutatis mutandis, apply to any reference made under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.”

7. In Appendix-I to the said rules, after Form No. 9, the following form shall be inserted, namely :—

“FORM No. 10

[See rule 9 (3A)]

Petition for making a reference under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, 1956.

To

The Bench Officer,  
Company Law Board Bench,  
.....Region,  
.....

Name of the Company : Messrs.....

The petitioner company named above states as follows :

1. The instruments of transfer of securities of the company (as per details given in the annexure to this petition) was/were lodged on.....for the purpose of transfer of the said securities in the name of.....(hereinafter referred to as the  
(Name and address)

“transferee” from.....(hereinafter referred to as the “transferor”),  
(Name and address)

2. The petitioner company has, in its Board meeting held on....., for the undermentioned reason(s)..... formed, in good faith, the opinion that the registration of the said securities in the name of the transferees should be refused:

(specify the reasons, giving full details—Annex additional pages, if deemed necessary).

1. that the transfer of securities is in contravention of the following provision of the law.....

2. that the transfer of the security is likely to result in such change in the composition of the Board of Directors as would be prejudicial to the interests of the company or to the public interest;

3. that the transfer of the securities is prohibited by the order.....(give details of the court; tribunal or other authority).

4. ....

3. In pursuance of the provisions of clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act, the petitioner company hereby seeks the confirmation of the Company Law Board Bench in regard to the opinion to refuse registration of transfer of the said securities in the name of the transferee, in view of the reasons stated in para 2 above. A copy of this petition is also being sent, by Registered Post A/D, to the said transferor (s) and transferee(s) [Give name and address of transferor(s) and transferee(s)].

4. In making this reference to the Company Law Board, due compliance has been made, by the petitioner company, of the provisions of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975.

Signed  
For and on behalf of the  
petitioner Company

Encl. : As above.

Dated : the

Name and Designation of the  
authorised officer.

Annexure as referred to in the Petition

Number and full description of securities.	No. in figures	No. in words	Description Equity/reference/ Debentures
---	----------------	--------------	--

Distinctive Numbers....."

8. In Appendix-II to the said, rules—

- (1) for the heading, square brackets, words and figures "[Sec rules 9(3), 37]" the heading, square brackets, words, figures and letter "[See rules 9(3), 9(3A), and 37]" shall be substituted;
- (2) after serial number 4, the following serial number and corresponding entries thereto shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
"5. Clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.	Reference for issuance of direction for registration/non-registration of securities.	1. Instrument of transfer and other documents accompanying the transfer lodged with the company. 2. Copies of the correspondence exchanged with the transferor/transferee/stock broker/concerned stock exchange. 3. Authenticated copy of the lodgement of the instrument of transfer with the company. 4. Notice given to the transferor/transferee under clause (b) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Contracts Act.	

1	2	3	4
			<p>5. Resolution of the Board of Directors giving reasons for refusal to register the transfers.</p> <p>6. Three copies of the Memorandum/Articles of Association of the company.</p> <p>7. Documentary evidence in proof of the status of the company.</p> <p>8. Affidavit in Form Nos. 2 and 6.</p> <p>9. Challan/Bank Draft in token of having paid the application fee.</p> <p>10. Memorandum of Appearance in Form No. 4 with two true copies along with newspaper cuttings in triplicate."</p>

[File No. 5/4/85-CL.V.]

A.M. CHAKRABORTI, Dy. Secy.

